

2016年度第5回理事会議事録

日 時	2017年3月24日（金） 11:28～12:29
場 所	本部棟 大会議室
出席者	理事長、副理事長（学長）、沼田理事、佐藤(正)理事、佐藤(三)理事、森内理事、今監事、若山監事

【会議概要】

定足数	○定款第17条第3項により成立
(1) 審議	<p>①平成29年度年度計画について（議案第20号）</p> <p>○事務局（総務企画GL）から、本件について、資料に基づき説明があった。</p> <p>○教員の人事評価及びまちなかカフェについて、いくつかの質疑応答があったが、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>②平成29年度予算について（議案第21号）</p> <p>○事務局（財務管理GL）から、本件について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>③公立大学法人青森公立大学学長選考規程の一部を改正する規程の制定について（議案第22号）</p> <p>○事務局から、本件について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>④公立大学法人青森公立大学職員就業規則の一部を改正する規則の制定について（議案第23号）</p> <p>⑤公立大学法人青森公立大学常勤嘱託職員就業規則の一部を改正する規則の制定について（議案第24号）</p> <p>⑥公立大学法人青森公立大学臨時職員就業規則の一部を改正する規則の制定について（議案第25号）</p> <p>⑦公立大学法人青森公立大学職員の介護休業等に関する規程の一部を改正する規程の制定について（議案第26号）</p> <p>⑧公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部を改正する規程の制定について（議案第27号）</p> <p>⑨公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を改正する規程の制定について（議案第28号）</p> <p>○上記6件については、関連があるため一括議題とし、事務局（総務企画GL）から、本件について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p>

(2) 報告	<p>⑩教員職員の採用について（議案第29号） ○副理事長（学長）から、「民法・憲法概論」の教員の採用について、資料に基づき教員職員選考手続の経過、また、人事委員会による表決結果の説明があり、審議の結果、原案の通り承認された。</p> <p>⑪教員職員の退職について（議案第30号） ○学長から、2名の教員の退職について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>⑫学芸員の退職について（議案第31号） ○事務局（総務企画GL）から、1名の学芸員の退職について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>⑬学部長の選考について（議案第32号） ○学長から、本件について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>⑭研究科長の選考について（議案第33号） ○学長から、本件について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>⑮図書館長の選考について（議案第34号） ○学長から、本件について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案通り承認された。</p> <p>⑯地域連携センター長の選考について（議案第35号） ○学長から、本件について、資料に基づき説明があった。 ○また、本件については、自身の人事であることから、副理事長（学長）は会議室外へ退席した。 ○審議の結果、原案通り承認された。</p>
	<p>①平成28年度第3四半期資金管理実績について ○事務局（総務企画GL）から、平成28年度第3四半期資金管理実績について、資料に基づき報告があり、当該期間における資金繰りは健全に推移した旨の説明があった。</p> <p>②入試状況について ○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき、2017年度入試状況について報告があった。</p>

その他	<p>③就職状況について ○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき、2017年3月15日現在の就職状況について報告があった。</p> <p>④交流施設の利用実績について ○事務局（財務管理GL）から、資料に基づき、交流施設の利用実績について報告があった。</p> <p>⑤国際芸術センター青森の利用実績について ○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき、国際芸術センター青森の利用実績について報告があった。</p> <p>⑥内部監査の実施結果について ○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、内部監査の実施結果について報告があった。</p> <p>⑦学長の業績評価について ○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、学長の業績評価について報告があった。</p> <p>⑧公立大学法人青森公立大学情報セキュリティポリシーの策定について ○事務局（教務学事GL）から、資料に基づき、公立大学法人青森公立大学情報セキュリティポリシーの策定について報告があった。</p> <p>⑨公立大学法人青森公立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の策定について ○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、公立大学法人青森公立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の策定について報告があった。</p> <p>⑩みちのく銀行との連携協定の締結について ○事務局（総務企画GL）から、資料に基づき、みちのく銀行との連携協定の締結について今年度中に締結していく予定との報告があった。</p> <p>⑪国際芸術センター青森館長の選考結果について ○理事長から、国際芸術センター青森館長の選考結果について報告があった。 ○館長を公募したが、適合者がいなかったため、今後不在となるが、理事長が兼務するかどうかは未定との報告があった。</p> <p>○沼田理事から「民法・憲法概論」の教員の履歴書について、非常勤講師を</p>
-----	--

	<p>多く担っているが、専任教員として勤務することに問題ないかとの質疑に対し、理事長が兼業規程に抵触しないのであれば問題はないとの応答があった。また、履歴書の誤字についても指摘があった。</p> <p>○森内理事から国際芸術センター青森館長について、館長は責任ある立場でもあり、給与面などの処遇について見直さなければ適当な人材が応募して来ないのではないかとの質疑があり、理事長が適切な処遇について検討すると応答した。</p> <p>○理事長から、平成 29 年度 4 月 1 日付人事異動について配付した資料に基づき報告があった。</p> <p>○理事長から、平成 29 年 3 月 31 日をもって理事長及び学長を除く理事が任期満了となる旨の報告があった。</p>
--	---